

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-073

济南圣泉集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举王武宝先生为公司第十届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王武宝	董事	2025年9 月4日	2028年3 月12日	工作调整	是	职工董事；济南 尚博医药股份有 限公司董事长兼 总经理	否

（二） 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事王武宝先生的书面辞职报告。因工作调整，王武宝先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，王武宝先生辞职后将继续在公司担任其他职务。王武宝先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，王武宝先生直接持有公司股份 6,000 股。王武宝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 4 日召开职工代表大会，选举王武宝先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王武宝先生原为公司第十届董事会非职工代表董事，变更为第十届董事会职工代表董事后，公司第十届董事会人员构成不变。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：

第十届董事会职工代表董事王武宝先生简历

王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理；2025 年 3 月至 2025 年 9 月任济南圣泉集团股份有限公司非职工代表董事。